



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000208 del 07/11/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **SCastellani**

Nuovo Affare

Affare Precedente 01.21.92./21

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE – 09/08/16 – 31/12/16. CIG Z7E1BA773D – MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL' ART. 106, comma 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16. AFFIDAMENTO

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Premesso che, con riguardo al servizio di manutenzione autoparco comunale 9/08/16 - 31/12/16, sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale n° 151 del 09/08/2016 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione AUTOPARCO COMUNALE per il periodo 09/08/16 - 31/12/16 alla ditta GRASSI GOMME S.r.l. (GRASSI GROUP) con sede legale in via Risorgimento, 109 - CALTIGNAGA (NO) P.I. e C.F: 01543890030, per un importo complessivo di € 33.000,00 oltre € 7.260,00 (IVA 22%) per un totale di € 40.260,00;
- reg. 202 del 4/10/16 con la quale è stato stipulato il conseguente contratto tra il Comune di Novara e la Ditta GRASSI GOMME S.r.l. per l'importo di € 33.000,00 oltre IVA;
- determinazione dirigenziale n. 197 del 19/10/2016 con la quale è stata approvata la lettera d'invito per procedere all'affidamento integrativo del servizio di manutenzione autoparco comunale 9/08/16 - 31/12/16 in conformità all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 alla ditta appaltatrice sopra richiamata, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento di cui alla determinazione n. 151/16;
- lettera d'invito prot. n. 69676 RI 00/13616 del 27/10/16 con la quale l'impresa Grassi Gomme s.r.l., affidataria del servizio principale è stata invitata a presentare la propria offerta per l'esecuzione del servizio complementare con un importo a base di gara fino alla concorrenza di € 9.836,07, prevedendo la conferma o il miglioramento dell'offerta economica relativa all'affidamento principale;

Tutto ciò premesso, si è proceduto all'apertura dell'offerta pervenuta tramite PEC ns. prot. 70737 RI 00/13795 del 2/11/16:

- riscontrata la regolarità della documentazione prodotta secondo i criteri previsti nella lettera d'invito
- valutata documentazione amministrativa e l'offerta economica

- verificato che la ditta ha confermato i medesimi prezzi e ribassi di cui ai punti a) b) c) e d) del modello C - dichiarazione di offerta

Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto all'impresa GRASSI GOMME S.r.l. (GRASSI GROUP) con sede legale in via Risorgimento, 109 - CALTIGNAGA (NO) P.I. e C.F: 01543890030 – per un importo fino alla concorrenza di € 9.836,07 oltre iva 22%;

Viste le verifiche amministrative agli atti d'ufficio;

Preso atto che è stata accertata regolarità contributiva della ditta con Durc on line (Documento Unico di Regolarità Contributiva), protocollo INAIL_5228959 con scadenza validità il 28/02/17;

Visto l'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00 che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che la presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n°241/90;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

- 1) di affidare, per tutti i motivi citati in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, il **SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE – 09/08/16 – 31/12/16 MODIFICA CONTRATTO** all'impresa GRASSI GOMME S.r.l. (GRASSI GROUP) con sede legale in via Risorgimento, 109 - CALTIGNAGA (NO) P.I. e C.F: 01543890030 – per un importo fino alla concorrenza di € 9.836,07 oltre iva 22%;
- 2) di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento verrà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza;
- 3) di confermare il RUP e il Direttore per l'Esecuzione del Contratto come da determinazione n. 112/16;
- 4) di dare atto che la somma complessiva di € 9.836,07 oltre Iva 22% per un totale di € **12.000,00** è impegnata come segue:
Bilancio 2016
€ 4.000,00 al Cdr 23 (vigilanza urbana) cap. 770130/3 - COD 03011.03.1537 (imp. 17660/16)
€ 8.000,00 al Cdr 60 (servizi vari) cap. 770130/3 - COD 01031.03.1377 (imp. 17661/16)

- 5) di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(ARCH. ELENA NANNINI)**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000208 del 07/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile | Data | Il Dirigente |
| <u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al | _____ _____ | _____ _____ |

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Attività – Azione | | |
| Nessuna Attività | | |
| Nessuna Azione | | |
| Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo | € | del Bilancio |
| Importo già impegnato | 0,00 | Impegno / Accertamento N. |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |

e rende esecutiva la determinazione.

| | |
|---------------|--|
| Data _____ | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____ |
|---------------|--|